



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011031
23/04/2025 12:59:54

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	98.312,22			88.573,383978		
31/01/2023	SALDO ATUAL	99.188,34			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.312,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,12
SALDO ATUAL =	99.188,34

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011033
23/04/2025 13:00:06

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	99.188,34			88.573,383978		
28/02/2023	SALDO ATUAL	99.911,34			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.188,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,00
SALDO ATUAL =	99.911,34

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011034
23/04/2025 13:00:17

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	99.911,34			88.573,383978		
31/03/2023	SALDO ATUAL	100.844,96			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.911,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,62
SALDO ATUAL =	100.844,96

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	100.844,96			88.573,383978		
28/04/2023	SALDO ATUAL	101.582,42			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.844,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,46
SALDO ATUAL =	101.582,42

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4777

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231250049011036
23/04/2025 13:00:39**Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	101.582,42			88.573,383978		
31/05/2023	SALDO ATUAL	102.493,71			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.582,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	911,29
SALDO ATUAL =	102.493,71

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011037
23/04/2025 13:00:49

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	102.493,71			88.573,383978		
30/06/2023	SALDO ATUAL	103.368,11			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.493,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,40
SALDO ATUAL =	103.368,11

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	103.368,11			88.573,383978		
31/07/2023	SALDO ATUAL	104.244,71			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.368,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,60
SALDO ATUAL =	104.244,71

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011039
23/04/2025 13:01:08

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	104.244,71			88.573,383978		
01/08/2023	APLICAÇÃO	60.519,10			51.400,408390	1,177405042	139.973,792368
29/08/2023	APLICAÇÃO	60.519,10			51.001,735758	1,186608634	190.975,528126
31/08/2023	SALDO ATUAL	226.788,27			190.975,528126		190.975,528126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.244,71
APLICAÇÕES (+)	121.038,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.505,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.505,36
SALDO ATUAL =	226.788,27

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	226.788,27			190.975,528126		
25/09/2023	APLICAÇÃO	54.030,91			45.219,614140	1,194855618	236.195,142266
26/09/2023	APLICAÇÃO	63.770,55			53.351,521987	1,195290174	289.546,664253
28/09/2023	APLICAÇÃO	308.225,65			257.674,089391	1,196184105	547.220,753644
29/09/2023	SALDO ATUAL	654.815,42			547.220,753644		547.220,753644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.788,27
APLICAÇÕES (+)	426.027,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.000,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.000,04
SALDO ATUAL =	654.815,42

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	654.815,42			547.220,753644		
18/10/2023	APLICAÇÃO	68.383,15			56.893,904233	1,201941595	604.114,657877
26/10/2023	RESGATE	28.926,50			24.013,072994	1,204614670	580.101,584883
	Aplicação 13/10/2022	28.926,50			24.013,072994		
27/10/2023	RESGATE	39.090,00			32.438,285252	1,205057533	547.663,299631
	Aplicação 13/10/2022	39.090,00			32.438,285252		
31/10/2023	SALDO ATUAL	660.453,46			547.663,299631		547.663,299631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.815,42
APLICAÇÕES (+)	68.383,15
RESGATES (-)	68.016,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.271,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.271,39
SALDO ATUAL =	660.453,46

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	660.453,46			547.663,299631		
23/11/2023	APLICAÇÃO	63.316,99			52.225,176192	1,212384421	599.888,475823
30/11/2023	SALDO ATUAL	728.576,61			599.888,475823		599.888,475823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660.453,46
APLICAÇÕES (+)	63.316,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.806,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.806,16
SALDO ATUAL =	728.576,61

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	728.576,61			599.888,475823		
11/12/2023	RESGATE	40.059,18			32.903,071123	1,217490606	566.985,404700
	Aplicação 13/10/2022	39.108,26			32.122,025732		
	Aplicação 01/08/2023	950,92			781,045391		
13/12/2023	RESGATE	52.031,71			42.706,771828	1,218347999	524.278,632872
	Aplicação 01/08/2023	52.031,71			42.706,771828		
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.066,16			4.155,349949	1,219189734	528.433,982821
18/12/2023	APLICAÇÃO	65.092,00			53.371,879552	1,219593549	581.805,862373
29/12/2023	SALDO ATUAL	711.462,34			581.805,862373		581.805,862373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728.576,61
APLICAÇÕES (+)	70.158,16
RESGATES (-)	92.090,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.818,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.818,46
SALDO ATUAL =	711.462,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715